

学校编码: 10384

分类号_____密级_____

学号: 13620090153150

UDC_____

厦 门 大 学

博 士 学 位 论 文

FTA 争端解决机制研究

Studies on the Dispute Settlement Mechanism of FTA

李 婧

指导教师姓名: 曾 华 群 教 授

专 业 名 称: 国 际 法 学

论文提交日期: 2012 年 4 月

论文答辩时间: 2012 年 月

学位授予日期: 2012 年 月

答辩委员会主席:_____

评 阅 人:_____

2012 年 4 月

李
婧

指
导
教
师
:
曾
华
群
教
授

厦
门
大
学

厦门大学学位论文原创性声明

兹呈交的学位论文，是本人在导师指导下独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考的其他个人或集体的研究成果，均在文中以明确方式标明。本人依法享有和承担由此论文产生的权利和责任。

声明人（签名）：

年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人完全了解厦门大学有关保留、使用学位论文的规定。厦门大学有权保留并向国家主管部门或其指定机构送交论文的纸质版和电子版，有权将学位论文用于非赢利目的的少量复制并允许论文进入学校图书馆被查阅，有权将学位论文的内容编入有关数据库进行检索，有权将学位论文的标题和摘要汇编出版。保密的学位论文在解密后适用本规定。

本学位论文属于

- 1、保密（ ），在 年解密后适用本授权书。
- 2、不保密（ ）

（请在以上相应括号内打“√”）

作者签名：

日期： 年 月 日

导师签名：

日期： 年 月 日

厦门大学博硕士论文摘要库

内 容 摘 要

WTO 多哈回合步履维艰之时，FTA 已经成为各国推行贸易政策，实现战略目标的重要工具。国家在缔结 FTA 的过程中逐渐向法律主义发展并出现趋同化的现象，从最初的只依靠政治途径解决争端，到现在形成的政治法律途径混合型争端解决机制。

第一章对 FTA 争端解决机制作了实证研究，从争端解决机制冲突的协调、争端解决管理部门、启动争端解决程序、专家组程序、执行程序以及不执行的救济等方面解析了有关规则。FTA 在协调争端解决机制的冲突上，与 WTO 规则的协调体现为法律主义，直接以条文的形式明确，避免违反 WTO 项下义务；在与其他协定争端解决机制的冲突上，留下一些法律空白，提供了通过谈判、磋商等政治途径消除冲突的机会。FTA 的争端解决管理部门通常是 FTA 的管理机构，担负着管理 FTA 运作，安排日常工作，举行磋商以及组建专家组的任务，即该部门提供的争端解决方法，不仅有法律途径，还有政治途径。启动争端解决程序时，一般先经过磋商，调解等程序，FTA 对磋商请求的内容、时间和程序都作出了详细规定，只有无法解决争端时，才转而求助法律途径。专家组程序中，没有上诉机构，专家组的组建、报告的时间表、条约的解释等都依靠争端方协商完成。对专家组建议的执行，时间争端方协商决定，双方可以达成任何一致的协议代替执行措施；没有执行机构，对不执行的救济，规定了几种临时措施，但有些语焉不详，可选择替代措施的空间较大。因此，FTA 的争端解决中政治途径和法律途径相互依赖，结合紧密。

第二章对 FTA 争端解决机制的作了原理研究，发掘了混合型争端解决机制的成因，认为多元化目标是导致 FTA 采取这种有别于现存国际争端解决机制的动力。第一节讨论 FTA 的多元化目标，首先从贸易政策的角度论述 FTA 目标的非单一性；接着从历史的进程和未来的进路观察 FTA，总结出现象——国家缔结 FTA 的目标一直都是多元化的；最后用政治经济学理论分析 FTA 的缔结原因和实施成效，得知多元化目标的具体政治经济内

容。第二节讨论 FTA 多元化目标对争端解决机制的影响，首先从法理学的角度指出以司法形式解决争端的限制条件，并论证 FTA 争端不适合司法解决，争端解决机制当然就不应司法化；接着指出“政治性国际贸易争端”不适合刚性解决，应当采取更为弹性的解决方式，并论证 FTA 多元化目标使违反其项下义务的争端具有“政治性国际贸易争端”的特征，应当用“政治化的法律方法”。第三节讨论构想 FTA 争端解决机制时主要参考的因素，首先分析国际政治因素、国内政治因素和经济因素以及影响国家对争端解决方式的选择；之后将政治经济因素转化为可量化的具体标准：缔约方的 GDP 总量、双边贸易平衡、行业就业率和政治献金。

第三章运用第二章的原理，研究了中国参与的 FTA 争端解决机制。首先，运用第二部分的政治经济学理论，论述中国参与的 FTA 的多元化目标，包括政治经济诸多方面。其次，参照中国与伙伴国的本国贸易数据、双边贸易数据，推断两者在贸易争端中可能选择的争端解决方式。中国参与的 FTA 都是不对称型 FTA，法制化程度不高，适合采取政治途径解决争端；受贸易平衡的影响，中国——智利 FTA 和中国——秘鲁 FTA 需要更注重法律途径的设计，其他 FTA 则应更注重政治途径；受利益集团的影响，双方在最有可能发生争端的事项上，更倾向寻求法律解决途径，此时，双方福利都受损，法制化越低，双方的福利受损越严重。根据这个结论，建立政治途径和法律途径混合型争端解决机制势在必行。最后，分析中国参与的 FTA 的争端解决规则设置，提出应在 FTA 的管理机构、阶段时间表、专家组成员遴选、专家组工作程序规则、法律概念解释、谈判范本等方面作出更细致的规定，以切合各个 FTA 的具体目标。

关键词：自由贸易协定；多元化目标；争端解决机制

ABSTRACT

As the dilemma of the WTO Doha Round, the FTA has been an important tool for countries implementing trade policy and strategic objectives. With the process of concluding trade agreements, the FTA tends to legalism and assimilation, from the initial political way to compound dispute settlement mechanism (DSM) including political methods and legal methods.

The first chapter demonstrates the DSM consisting in political methods and legal methods through empirical analysis of the text of the FTA. In respect of the WTO rulings, the FTA sets certain legal provisions. In coordination with conflicts of other agreements' DSM, the FTA leaves some blanks for negotiation and consultation. The organic peculiarity of the FTA usually plays the role of dispute settlement body, and has the obligation to manage the operation and administration of FTA, to hold consultations and establish the panel. It is an agency providing both legal methods and political methods for dispute settlement. The first step of dispute settlement procedure is consultation, mediation, and the request, deadline and procedure for consultation have detailed regulations. The parties should negotiate the establishment of panel, timetable of panel report, interpretation. No appeal body exists, yet executive body. The parties can reach any consistent agreement instead of implementation. There are several temporary measures for non-compliance, but some rulings and concepts are unclear or still vague. Countries have many alternative options. As the above, the FTA's DSM consists in political way and legal way with depending each other.

The second chapter analyzes the principle of the FTA's DSM and discovers that diverse objectives behind the FTA lead to its particular DSM different from other international DSM. The first subchapter describes diverse objectives behind the FTA. Observing the parties' trade policies and the development trend of the FTA, the objectives behind the FTA are diversity especial politics, whenever the past or future; then clarifies the diverse objectives behind the FTA by the political and economic

analysis method. The second subchapter discusses that the effects of diverse objectives behind the FTA on DSM. Points out the limitation of justice from the perspective of jurisprudence, and makes a conclusion that since the dispute is not suitable for justice, the FTA's DSM should not be judicial at first. Then expresses that 'political international trade dispute' is not fit to be justice requiring more flexible solution, indicates that FTA dispute settlement shall use 'politicized legal methods' because the dispute of violating FTA obligation has the characteristic of 'political international trade dispute'. The third subchapter expatiates on political and economic factors influencing the FTA's DSM. Firstly, analyzes the international political factors, the domestic political factors; then talks about economic factors that affect parties' choices of trade dispute resolution and how the factors affect the trade dispute settlement; finally, makes the political and economic factors into the quantifiable standards: SUMGDP, bilateral trade balance, and interest groups by economic model, for the establishment of the FTA' DSM dividedly in the next chapter.

The third chapter researches the FTA's DSM China participated by the principles Chapter II refers. Firstly, demonstrates the diverse objectives behind the FTA China participated through the political and economic theories referred by Chapter II and situations between China and the partners. Secondly, concludes the most possible trade dispute solution that China and its partners may choose, according to the trade data and bilateral trade data. The FTA China concludes is the type of unsymmetrical FTA, which is suitable for take political way to solve dispute as low legalization. For the influence of trade balance, the DSM of China-Chile FTA and China-Peru FTA should pay more attention to the design of the legal way, while others should consider more about political way. Suppose the affection of interest groups, both parties tends to seek legal solution on the most possible issues. As the case, to both parties, the lower legalization of the FTA, the higher welfare losses may happen. So the FTA's DSM should include political methods and legal methods. Finally, analyzes the rulings of the FTA's DSM China participated, and submits suggestions that establish more promoted, detailed, and definite regulations to correspond with the diverse objectives on the administrative body of FTA, procedure timetable, selection of panel

members, panel arbitral rules, treaty interpretation and negotiation model.

Keyword: FTA; Diverse Objectives; Dispute Settlement Mechanism

厦门大学博硕士论文摘要库

厦门大学博硕士论文摘要库

厦门大学博硕士论文摘要库

厦门大学博硕士论文摘要库

缩略语表 Abbreviations

英文简称	英文全称	中文含义
AA	Association Agreement	联合协定
ASEAN	Association of Southeast Asian Nations	东南亚国家联盟 (东盟)
CAFTA	Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation Between the People's Republic of China and the Association of South East Asian Nations	《中华人民共和国与东南亚国家联盟全面经济合作框架协议》
CEPA	Closer Economic Partnership Arrangement	更紧密经济关系安排
CM	Common Market	共同市场
CRTA	Committee on Regional Trade Agreements	区域贸易协定委员会
CU	Customs Union	关税同盟
DSB	Dispute Settlement Body	争端解决机构
DSM	Dispute Settlement Mechanism	争端解决机制
DSU	The Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes	《关于争端解决规则 和程序的谅解》
EC	European Community	欧共体
EEC	European Economic Community	欧洲经济共同体
EFTA	European Free Trade Association	欧洲自由贸易联盟
EPA	Economic Partnership Agreement	经济伙伴关系协定
EU	European Union	欧盟
FTA	Free Trade Agreement Free Trade Area	自由贸易协定 自由贸易区
FTAA	Free Trade Area of America	美洲自由贸易区

GATS	The General Agreement on Trade in Services	《服务贸易总协定》
GATT	General Agreement on Tariffs and Trade	《关税与贸易总协定》
GSP	Generalized System of Preferences	普惠制
MERCOSUR	Mercado Común del Sur South American Common Market	南方共同市场
MFN	Most-Favoured-Nation Treatment	最惠国待遇
NAFTA	North American Free Trade Agreement	《北美自由贸易协定》
PTA	Preferential Trade Arrangement Preferential Trade Agreement	优惠贸易安排 优惠贸易协定
RTA	ReginalTrade Arrangement ReginalTrade Agreement	区域贸易安排 区域贸易协定
SPS 协议	Agreement on the Application Of Sanitary and Phytosanitary Measures	《实施动植物卫生检疫措施的协议》
TBT 协议	Agreement on Technical Barriers to Trade	《技术性贸易壁垒协议》
TRIPS 协议	Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights	《与贸易有关的知识 产权协议》
TDCA	Trade, Development and Co-operation Agreement	贸易与发展合作协定
WTO	World Trade Organization	世界贸易组织
WTO 协定	The Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization	《马拉喀什建立世界 贸易组织协定》

序 言	1
一、研究背景	1
二、文献综述	3
三、研究意义和创新	6
四、研究方法和架构	8
第一章 FTA 争端解决机制的实证研究	9
第一节 FTA 在争端解决机制冲突上的协调	9
一、FTA 与 WTO 在争端解决实体问题上的协调	10
二、FTA 与 WTO 在争端解决程序问题上的协调	12
三、FTA 与其他协定在争端解决实体问题上的协调	16
四、FTA 与其他协定在争端解决程序问题上的协调	18
五、私人行动权利的排除	19
第二节 争端解决管理机构的职能	20
一、FTA 的管理机构	20
二、FTA 管理机构在争端解决中的角色	22
第三节 启动争端解决程序	24
一、提起外交请求	24
二、可提起的争端类型	25
三、“被提议的措施”	27
四、外交请求和专家组请求的规定	28
五、私人辩护律师的地位	28
第四节 专家组程序	29
一、专家组成员的遴选程序	29
二、专家组的裁决	33
第五节 执行程序	38

一、执行的开始.....	38
二、执行的期间.....	39
三、执行的通知义务.....	40
四、执行专家组建议.....	41
第六节 不执行的救济	44
一、补偿.....	44
二、中止利益.....	46
三、货币税.....	48
四、专门事项的特别救济.....	49
五、适当的措施.....	51
六、反报.....	51
本章小结	52
第二章 FTA 争端解决机制的原理研究	55
第一节 FTA 的多元化目标.....	55
一、FTA 多元化目标的政策分析	57
二、FTA 多元化目标的历史分析	69
三、FTA 多元化目标的趋势分析	76
四、FTA 多元化目标的理论分析	83
第二节 FTA 多元化目标对争端解决机制的影响.....	105
一、FTA 多元化目标对争端解决机制中法律途径的影响	106
二、FTA 多元化目标对争端解决机制中政治途径的影响	110
第三节 构想 FTA 争端解决机制的主要因素.....	113
一、影响 FTA 争端解决机制的政治因素	114
二、影响 FTA 争端解决机制的经济因素	118
三、归纳可量化的政治经济因素.....	120
本章小结	120
第三章 FTA 争端解决机制的实例研究——中国.....	122
第一节 中国的 FTA 多元化目标对争端解决机制的影响	122
一、非对称型特征在中国 FTA 实践中的表现	122

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库